

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО "Заман Групп" по состоянию на 20.12.2023г., БИН 001140000025**

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) / наименование кредитора	(ИНН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Первая очередь							
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью		0,00				
	Итого		0,00				
2)	Требования по взысканию алиментов		0,00				
	Итого		0,00				
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
1	Бердиева Мактым Халдаровна	730403400346	317 074,29	трудовой договор, приказ, справка о задолженности, расчетные листки, табель учета	317 074,29		Требования погашены в полном объеме
2	Бурбаев Руслан Маратович	760809300927	1 084 795,28	трудовой договор, приказ, справка о задолженности, расчетные листки, табель учета рабочего времени	1 084 795,28		Исключая из РТК /протокол СК №8 от 04.08.2022г./, его деньги находятся на счете ТОО "Заман Групп"
	Итого		1 401 869,57		1 401 869,57		
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования		0,00				
	Итого		0,00				
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам		0,00				
	Итого		0,00				
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное медицинское страхование		0,00				
	Итого		0,00				
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец		0,00				
	Итого		0,00				
	Итого по первой очереди		1 401 869,57		1 401 869,57		Требования Бердиевой М. погашены в полном размере. Сумма Бурбаева М. в размере 1084795,28 находится на счете ТОО "Заман Групп".
2 Вторая очередь							
1)	Требования кредиторов по обязательствам обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
1)-1	АО "ForteBank"	031141001173					
	Основной долг		313 432 836,00	ГКС №ГКСЛ00010/14-АТР от 02.10.2014г., Договор о залоге и дополн. к нему, решение суда от 12.04.2017г.	347 998 875,00		Требования погашены в размере 9 100 000 тенге.
	Просроченное вознаграждение		14 720 826,00				
	Штрафы/пени		9 897 217,00				
	Госпошлина		9 947 996,00				
	Итого		347 998 875,00				
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						

Искр. 1.

2)-1			0,00			
	Итого		0,00			
3)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банкрутом, являющимся клиринговым участником данной организации, сделок с участием центрального контрагента					
			0,00			
	Итого		0,00			
	Итого по второй очереди		347 998 875,00		347 998 875,00	Требования погашены в размере 9 100 000 тенге
3	Третья очередь					
1)	Налоговая задолженность					
1)-1	Управление государственных доходов по г.Атырау					
	Основной долг	090440011223	0,00			
	Пеня		0,00			
	Штраф		0,00			
	Итого		0,00			
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства					
2)-1			0,00			
	Итого		0,00			
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам					
			0,00			
	Итого		0,00			
	Итого по третьей очереди		0,00		0,00	
4	Четвертая очередь					
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам					
4.1.1	ГУ "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Атырауской области"	050240003248	336 443 478,00		Требования №12-12-6/305 от 13.03.2020г., №12-12-6-637 от 10.07.2020г., договор №1 от 11.09.1997г., доп.согл. №2 от 14.03.2007г., решения суда от 20.02.2006г., 27.04.2007г., 28.01.2004г., 08.01.2018г.	
	Итого		336 443 478,00			
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом					
4.2.1			0,00			
	Итого		0,00			
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди					
	...		0,00			
	Итого		0,00			
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота					
			0,00			
	Итого		0,00			
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора					
			0,00			
	Итого		0,00			
	Итого по четвертой очереди:		336 443 478,00		336 443 478,00	
5.	Пятая очередь					
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)					
5.1.1	ГУ "Управление финансов Атырауской области"	050240003248	36 205 976,00		Требования №12-12-6/305 от 13.03.2020г., №12-12-6-637 от 10.07.2020г., договор №1 от 11.09.1997г., доп.согл. №2 от 14.03.2007г., решения суда от 20.02.2006г., 27.04.2007г., 28.01.2004г., 08.01.2018г.	

Handwritten signature and number 2

	Итого		36 205 976,00		36 205 976,00		
2)	Требования кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, трудовые отношения с которыми возникли в течение периода времени, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве, превышающие размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать		0,00				
	...		0,00				
	Итого		0,00				
3)	Суммы увеличений требований кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, образовавшиеся в результате повышения заработной платы работника в период, исчисляемый, начиная с		0,00				
	Итого		0,00				
	Итого по пятой очереди:		36 205 976,00		36 205 976,00		
6 Шестая очередь							
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
6.1.1	ТОО "Special Oil Projects"	030840007229	2 664 680,00	Договор поставки №354 от 27.07.2016г., счет-фактура, накладная, акт сверки, судебный приказ от 28.07.2018г.			
	Основной долг		2 300 000,00				
	Пеня		295 680,00				
	Госпошлина		69 000,00				
6.1.2	РГУ "Управление государственных доходов по г. Атырау ДГД по Атырауской области"	090440011223	6 947 623,22				
	основной долг		6 874 543,75				
	пеня		73 079,47				
	Итого по шестой очереди:		9 612 303,22		9 612 303,22		
	Итого по реестру:		731 662 501,79	Требование №УГД-10/11639152 от 10.11.2022г.	731 662 501,79		Требования погашены в размере 9 417 074,29 тенге
7)	Требования, исключенные из реестра						
			0,00				
	Итого		0,00				

Итого: Семьсот тридцать один миллион шестьсот шестьдесят две тысячи пятьсот одна тенге 79 тиын

Администратор ТОО "Заман Групп"

Д.К. Есенгалиева

Д.К.Есенгалиева

